**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»**

**Протокол №33**

**річних Загальних зборів акціонерів**

**Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»**

**(ідентифікаційний код 23399393)**

**(далі - АТ «Миколаївобленерго», Товариство)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі - Загальні збори), відповідно до рішення Наглядової ради від 25.03.2022 (Протокол № 6): 29 квітня 2022 року.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до вимог Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (далі- Тимчасовий порядок).

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах Лічильною комісією загальних зборів: 05 травня 2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 22 квітня 2022 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24:00 годину 22 квітня 2022 року – 1 540 осіб, які володіють 158 640 000 шт. простих іменних акцій, з них голосуючих 158 002 320 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 153 156 364.

Кворум наявний - для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 96,93298427% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Голову Загальних зборів, секретаря Загальних зборів, склад лічильної комісії, склад реєстраційної комісії та осіб, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» обрано відповідно до рішення засідання Наглядової ради Товариства від 25.03.2022 (Протокол № 6):

Голова Загальних зборів – Данилків Вадим Дмитрович;

Секретар Загальних зборів – Попов Дмитро Сергійович.

Склад лічильної комісії Загальних зборів:

Голова комісії: Котенко Олег Олегович;

Члени комісії: Колодяжна Юлія Анатоліївна; Ярошенко Ірина Геннадіївна.

Склад реєстраційної комісії: Стахорська Олена Іванівна; Мельников Ігор Юрійович; Клис Наталя Анатоліївна (голова Мельников І.Ю. обраний відповідно до протоколу реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії від 29.04.2022).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» відповідно до рішення засідання Наглядової ради Товариства від 25.03.2022 (Протокол № 6): Данилків Вадим Дмитрович, Попов Дмитро Сергійович.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування: 19 квітня 2022 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсайті АТ «Миколаївобленерго»: [www.energy.mk.ua](http://www.energy.mk.ua) в розділі Акціонерам Збори акціонерів/2022 рік, які були доступні за посиланням https://www.energy.mk.ua/zagalni-zbory-akczioneriv-at-mykolayivoblenergo-u-2022-roczi/).

Дата закінчення голосування акціонерів: 29 квітня 2022 року в 18:00.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.**

**2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.**

**3. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

**4. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.**

**5. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

**6. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

**Питання № 1.** **Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, у тому числі звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році.**

Проєкт рішення № 1:

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування за проєкт рішення № 1 з питання № 1 порядку денного:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні*  | *153 156 364* | *Голосів* | *100,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"* | *153 156 364* | *Голосів* | *100,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

**Взяти до відома річний звіт Товариства за 2021 рік.**

Проєкт рішення № 2:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування за проєкт рішення № 2 з питання № 1 порядку денного.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні*  | *153 156 364* | *Голосів* | *100,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"* | *111 048 001* | *Голосів* | *72,50629233%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"* | *42 108 363* | *Голосів* | *27,49370767%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |

**Рішення не прийнято.**

**Питання № 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.**

Проєкт рішення № 1:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році задовільною.

Підсумки голосування за проєкт рішення № 1 з питання № 2 порядку денного.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні*  | *153 156 364* | *Голосів* | *100,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"* | *153 156 364* | *Голосів* | *100,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

**1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.**

**За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.**

**2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році задовільною.**

Проєкт рішення № 2:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021 році та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році незадовільною.

Підсумки голосування за проєкт рішення № 2 з питання № 2 порядку денного.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні*  | *153 156 364* | *Голосів* | *100,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"* | *111 048 001* | *Голосів* | *72,50629233%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"* | *42 108 363* | *Голосів* | *27,49370767%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |

**Рішення не прийнято.**

**Питання № 3.** **Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, затвердження заходів за результатами їх розгляду.**

Проєкт рішення № 1:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування за проєкт рішення № 1 з питання № 3 порядку денного.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні*  | *153 156 364* | *Голосів* | *100,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"* | *153 156 364* | *Голосів* | *100,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |

**Рішенняи не прийнято.**

Проєкт рішення № 2:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором.

Підсумки голосування за проєкт рішення № 2 з питання № 3 порядку денного.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні*  | *153 156 364* | *Голосів* | *100,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"* | *153 156 364* | *Голосів* | *100,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |

**Рішення не прийнято.**

**Питання № 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.**

Проєкт рішення № 1:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 р. № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 171065,878 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Підсумки голосування за проєкт рішення № 1 з питання № 4 порядку денного.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні*  | *153 156 364* | *Голосів* | *100,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"* | *111 048 001* | *Голосів* | *72,50629233%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"* | *42 108 363* | *Голосів* | *27,49370767%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |

**Рішення не прийнято.**

Проєкт рішення № 2:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 р. № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 171065,878 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Передбачити, що у зв’язку з незатвердженням висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.

Підсумки голосування за проєкт рішення № 2 з питання № 4 порядку денного.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.*  | *153 156 364* | *Голосів* | *100,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"* | *153 156 364* | *Голосів* | *100,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

**Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 р. № 230 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:**

**50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;**

**5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;**

**45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік.**

**Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 171065,878 тис. грн.**

**Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.**

**Передбачити, що у зв’язку з незатвердженням висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2021 рік, та у випадку корегування фінансових показників Товариства на підставі висновків зовнішнього (незалежного) аудиту, чистий прибуток Товариства та його розподіл підлягають корегуванню.**

**Питання № 5. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

Проєкт рішення:

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні*  | *153 156 364* | *Голосів* | *100,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"* | *111 048 001* | *Голосів* | *72,50629233%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"* |  *42 108 363* | *Голосів* | *27,49370767%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |

**Рішення не прийнято.**

**Питання № 6**. **Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проєкт рішення:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні*  | *153 156 364* | *Голосів* | *100,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"* | *111 048 001* | *Голосів* | *72,50629233%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"* | *42 108 363* | *Голосів* | *27,49370767%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |

**Рішення не прийнято.**

**Питання № 7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

Проєкт рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування за проєкт рішення з питання № 7 порядку денного.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні*  | *153 156 364* | *Голосів* | *100,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"* | *153 156 364* | *Голосів* | *100,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |
| *Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними* | *0* | *Голосів* | *0,00000000%* |

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Протокол складений 11.05.2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова Загальних зборів** |  | **Вадим ДАНИЛКІВ** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Секретар Загальних зборів** |  | **Дмитро ПОПОВ** |